

**Внеочередное Общее собрание членов
Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления
предприятий агропромышленного комплекса»
г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1**

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»**

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата подсчета голосов и подведения итогов заочного голосования: «21» мая 2015 года

Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1

Дата составления Протокола: «21» мая 2015 года

По состоянию на «21» мая 2015 года количество членов НП «ЦФОП АПК» составляет 195 (сто девяносто пять) человек

Количество проголосовавших членов НП «ЦФОП АПК» составляет 152 (сто пятьдесят два) человека

Кворум имеется, внеочередное Общее собрание НП «ЦФОП АПК» правомочно принимать решения

Вопросы, поставленные на голосование до рассмотрения вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:

1. Об избрании Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.

2. Об избрании Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»:

• Вопрос № 1: «Об утверждении Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции».

• Вопрос № 2: «О прекращении полномочий Совета НП «ЦФОП АПК».

• Вопрос № 3: «Об избрании нового состава Совета НП «ЦФОП АПК».

• Вопрос № 4: «Об избрании Директора НП «ЦФОП АПК».

• Вопрос № 5: «Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год».

Первый вопрос, поставленный на голосование до рассмотрения вопросов повестки дня:

Об избрании Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича.

Решили:

Избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Полонянкина Александра Ивановича

За – 152 голосов

Против – 0 голосов

Воздержались – 0 голосов

Решение принято

Второй вопрос, поставленный на голосование до рассмотрения вопросов повестки дня:

Об избрании Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК» Глаголева Андрея Владимировича.

Решили:

Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «ЦФОП АПК»
Глаголева Андрея Владимировича.

За – 152 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении Положения «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.

Решили:

Утвердить Положение «О членстве в НП «ЦФОП АПК» в новой редакции.

За – 152 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня:

О прекращении полномочий Совета НП «ЦФОП АПК

Решили:

В связи с исключением из членов НП «ЦФОП АПК» Белкиной М.В., а также с заявлением Полонянкина А.И. и Викентьева А.Н. о выходе из членов НП «ЦФОП АПК» следует прекратить полномочия действующего Совета НП «ЦФОП АПК» с «21» мая 2015 года

За – 152 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято

Вопрос № 3 повестки дня:

Об избрании нового состава Совета НП «ЦФОП АПК».

Решили:

Избрать Совет НП «ЦФОП АПК» в составе:

- Болдырев Сергей Иванович
- Внуков Василий Иванович
- Глаголев Андрей Владимирович
- Джурабаев Сергей Григорьевич
- Лукьянов Андрей Сергеевич
- Ничков Алексей Викторович
- Утка Геннадий Васильевич

За – 152 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 0 голосов
Решение принято

Вопрос № 4 повестки дня:

Об избрании Директора НП «ЦФОП АПК».

Решили:

В связи с подачей Глаголевым А.В. заявления от «13» апреля 2015 г. о прекращении с ним трудового договора с «21» мая 2015 г., избрать Полонянкина Александра Ивановича Директором НП «ЦФОП АПК» с «21» мая 2015 года. Полномочия на подписание трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Директором НП «ЦФОП АПК» предоставить Глаголеву Андрею Владимировичу.

За – 152 голосов

Против – 0 голосов .

Воздержались – 0 голосов

Решение принято

Вопрос № 5 повестки дня:

Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

Решили:

Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ЦФОП АПК» за 2014 год.

За – 152 голосов

Против – 0 голосов

Воздержались – 0 голосов

Решение принято

Председатель
внеочередного Общего собрания членов

А.И. Полонянкин

Секретарь
внеочередного Общего собрания членов

А.В. Глаголев